

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال  
الشركة (الاجتماع الأول)  
لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢م

Minutes of the Extraordinary General Assembly  
addressing the increase of the capital of the company  
(First Meeting)

stc 2022

يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٢/٣هـ

Tuesday, 30 August 2022

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) لشركة الاتصالات السعودية

لعام ٢٠٢٢ م

Minutes of the Extraordinary General Assembly addressing the increase of the capital of the company (First Meeting) stc 2022

Based on the invitation dedicated by the Board of Directors of stc on Tadawul on 3/8/2022 to the company's shareholders to attend the Extraordinary General Assembly (EGA) addressing the increase of the capital of the company First meeting through advanced communication technologies. The Board of Directors of stc Company (the Company) held the meeting on Tuesday 30/8/2022 at 7:00 pm at stc HQ in Riyadh, Present Members are:

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٤٤٤/١/٥ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٨/٣ م)، لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عُقد الاجتماع بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات) يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساءً، بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ م)، وحضور الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل HRH Prince/ Mohammed K. A. Al-Faisal	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية) Chairman of the Board of Directors, Chairman of Executive Committee, Chairman of Investment Committee (Chairman of the General Assembly)
٢	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بياري H.E. Dr. Khaled H. Biyari	عضو مجلس الإدارة Board Member
٣	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد Mr. Yazeed A. AL-Humied	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman
٤	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر

Board Member, Chairperson of Risk Committee	Ms. Rania M. Nashar	
عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت Board Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee	الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم Mr. Jameel A. AlMulhem	٥
عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة Board Member, Chairman of Audit Committee	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري Mr. Walid I. Shukri	٦
عضو مجلس الإدارة Board Member	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران Mr. Ahmed M. Alomran	٧

Members who apologies to attend the meeting are: واعتذر عن عدم الحضور الأعضاء وهم:

المنصب	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة Board Member	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس H.E. Mr. Mohammed T. Alnahhas	١
عضو مجلس الإدارة Board Member	الأستاذ/ أرندت راوتينبيرج Mr. Arndt Rautenberg	٢
عضو مجلس الإدارة Board Member	الأستاذ/ سانجاي كابور Mr. Sanji Kapoor	٣
عضو مجلس الإدارة Board Member	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي Mrs. Sarah J. AL-Suhaimi	٤

The representative of the Capital Market Authority Mr. Adel M. Al-Osaimi, also attended the meeting virtually.

The shareholders voted on the business schedule minutes through Tadawualaty (CMA official voting plat form).

The chairman of the Assembly started the meeting welcoming all attendees and announced that they have the required number of attendees to conduct this meeting in

كما حضر الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي، وقد صوت المساهمين على بنود جدول الأعمال عبر وسائل التقنية الحديثة، باستخدام منظومة تداولاتي. وقد بدأ رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات، والمادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن عدد

accordance with Article no (94) from Company law and Article (32) from the main company law. He also mentioned that the number of shareholders were (1992) and the number of votes were (1.582.369.616) out of (2.000.000.000) representing (79.12%).

Afterwards, Dr. Omar bin Olyan ALAidaa was appointed as the Assembly Secretary. Also, Mr. Mohammed Alshamari and Mr. Adel AlOtaibi were assigned to collect and tally the votes. Then, the chairman of the Assembly shared the meeting schedule which was as follows:

1. Voting on the Board of Directors' recommendation regarding the increase of the capital of the Saudi Telecom Company (stc) by granting free shares to stc shareholders according to the following:
  - a. The total increase amount is S.R. 30,000 million.
  - b. The capital before the increase is S.R. 20,000 million, and the capital after the increase will become S.R. 50,000 million, with an increase of (150%).
  - c. The number of shares before the increase is 2,000 million shares, and the number of shares after the increase will be 5,000 million shares.
  - d. The capital increase aims to support stc in achieving its strategy of expansion and growth, and maximizing the total

المساهمين (١٩٩٢)، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونيًا بلغ (١.٥٨٢.٣٦٩.٦١٦) سهمًا يمثلون (٧٩.١٢٪) صوتًا من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم.

وبعد ذلك عُين الدكتور/ عمر بن عليان الأيداء سكرتيرًا للجمعية، كما عُين الأستاذ/ محمد الشمري، والأستاذ/ عادل العتيبي ليقوما بجمع بطاقات الأصوات وفرزها، ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال، الذي كان على النحو التالي:

١. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي وفقًا لما يلي:
  - أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو ٣٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي.
  - ب. رأس المال قبل الزيادة ٢٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ٥٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (١٥٠٪).
  - ج. عدد الأسهم قبل الزيادة ٢,٠٠٠ مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة ٥,٠٠٠ مليون سهم.
  - د. تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم اس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في

- return for shareholders, by increasing and diversifying investments and seizing the expected growth opportunities in the telecommunications and information technology sectors in the Kingdom of Saudi Arabia and the region.
- e. The increase will be through the capitalization of S.R. 30,000 million from the retained earnings, by granting (1.5) shares for every (1) share owned by the shareholder at the time of merit increase.
- f. If a fractional shares existed, the fractions will be collected in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the new shares due to each shareholder.
- g. If stc's shareholders agree in the EGA meeting to increase the capital, the eligibility will be to the shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the Assembly and who are registered at the Depository Center at the end of the second day following the date of the EGA.

قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

هـ. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٣٠.٠٠٠ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (١.٥) سهم لكل (١) سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

و. في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ز. في حال وافق مساهمو اس تي سي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ح. تعديل المادة رقم (٧) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة.

- h. Amending Article No. (7) of the Saudi Telecom Company (stc) Incorporation Documents, which is related to the capital of the company.
- i. Amending Article No. (8) of the Saudi Telecom Company (stc) Incorporation Documents, which is related to shares IPOs.
2. Voting on amending the dividend policy of the Saudi Telecom Company (stc).
3. Voting on the transactions and contracts between stc and Wala'a Cooperative Insurance Co. (Walaa). The transactions and contracts have an indirect interest for Mr. Jameel A. Al-Mulhem, a Member of the Boards of Directors of stc and Walaa. The disclosed indirect interest is regarding the agreement with Walaa, which includes signing a supplementary contract to provide stc with insurance coverage for Three years starting 3/6/2022 for an amount of S.R. 36.76 million per year, and as part of the ordinary business that have offered no preferential advantages.
4. Voting on the transactions and contracts between stc and eWTPA Technology Innovation Limited, Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited, the Saudi Artificial Intelligence Company "Sky" and the Saudi Information Technology Company "SITE", which is an agreement

ط. تعديل المادة رقم (٨) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم.

٢. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي).

٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة اس تي سي وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع مجموعة من عقود التأمين لتقديم تغطيات تأمينية عامة لشركة الاتصالات السعودية وشركاتها التابعة لمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٦,٧٦ مليون ريال سعودي في السنة.

٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وشركة eWTPA للابتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "ساي" وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة

for establishing a limited liability company specialized in the field of cloud computing with a total capital of S.R. 894 million, (the share of stc is 55%, eWTPA 27%, Alibaba Cloud 10%, Sky 4%, SITE 4%) within the context of normal business and no preferential benefits were granted, and the Public Investment Fund (PIF) is a party with the largest share in stc and owns 64% of the shares, as well as a limited partner in eWTPA through its subsidiaries and owns all shares of Sky and Site. And the following board members have an indirect interest as they are representatives of the Public Investment Fund: Dr. Khaled H. Biyari, Mr. Mr. Yazeed A. ALHumied, Ms. Rania M. Nashar, Mr. Arndt Rautenberg, and Mr. Sanjay Kapoor.

5. Voting on the transactions and contracts between stc and the Public Investment Fund (PIF). This agreement for the purpose of establishing a limited liability company specialized in the field of the Internet of Things with a total capital of S.R. 492 million. The company, by the end of the third fiscal year will be subject to approvals from the regulatory authorities, which is owned by stc and the Public Investment Fund at a rate of (50%) each, within the normal course of business and has not been granted any preferential advantages. The

السحابية برأس مال إجمالي ٨٩٤ مليون ريال سعودي عند التأسيس (حصة شركة اس تي سي منها ٥٥٪، eWTPA ٢٧٪، علي بابا كلاود ١٠٪، سكاي ٤٪، سايت ٤٪) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة ٦٤٪ من الأسهم ، وكذلك يعتبر شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاي وساي، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور .

٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء برأس مال إجمالي ٤٩٢ مليون ريال سعودي عند التأسيس، وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس مال الشركة ليصل الإجمالي إلى ٩٠٠ مليون ريال سعودي، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة، بنهاية السنة

Public Investment Fund is considered the main shareholder in stc where it owns 64% of the shares, and the following board members have an indirect interest as they are representatives of the Public Investment Fund: Dr. Khaled H. Biyari, Mr. Mr. Yazeed A. ALHumied, Ms. Rania M. Nashar, Mr. Arndt Rautenberg, and Mr. Sanjay Kapoor.

6. Voting on the purchase of stc a number of its shares with a maximum of 15 million shares (the number of shares proposed to be purchased reflects the proposed increase in the capital of stc by 150%) with an amount not exceeding S.R. 453 million, for the purpose of allocating it to the employees Incentives program which is approved by the EGA on 20/4/2020, which states that the purchase of shares is financed from stc's own resources, and authorizing the Board or whomever it authorizes to complete the purchase process within a maximum period of 12 months from the date of the EGA's decision, And that the purchased shares shall be kept for up to 7 years from the date of the approval of the EGA, and after the expiry of this period, stc shall follow the procedures stipulated in the relevant laws and regulations.

The chairman of the EGA later on gave the opportunity to discuss and ask questions about

المالية الثالثة بعد التأسيس وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة (٥٠٪) لكل منهما، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة ٦٤٪ من الأسهم، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.

٦. التصويت على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عدداً من أسهمها ويحد أقصى ١٥ مليون سهم (ويعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال اس تي سي بنسبة ١٥٠٪) وبمبلغ لا يتجاوز ٤٥٣ مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٠م، على أن تمويل عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ١٢ شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٧ سنوات من تاريخ موافقة



the minutes of the Assembly meeting, and requested the shareholders to ask their questions which were as follows:

**Q1: When will the bonus shares be deposited into the shareholders' portfolio?**

The Executive Management clarified that according to the regulations of Tadawul and Edaa, the bonus shares will be deposited in the shareholders' portfolio after two working days (by next Sunday).

**Q2: When will the share price change?**

The Executive Management clarified that the share price will change starting from the Tadawul session on Wednesday 31/8/2022.

**Q3: If a shareholder sells his stocks on Wednesday and Thursday, will he be granted bonus shares?**

The Executive Management clarified that the shareholders who own the basic shares can sell them on Wednesdays and Thursdays, as the due date for the bonus shares is the day of the EGA meeting Tuesday 30/8/2022. Therefore, if you own the shares on the due date, you are entitled of the bonus shares.

**Q4: What are the latest updates regarding the digital bank?**

The Executive Management clarified that the company will continue to meet the legal and commercial requirements with the Saudi Central Bank, and the relevant authorities, to

الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ثم فتح رئيس الجمعية المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من أسئلة، التي كانت على النحو التالي:

**س/١: تساءل أحد المساهمين متى سيتم إيداع أسهم المنحة في محفظة المساهمين؟**

أوضحت الإدارة التنفيذية أنه بحسب الإجراءات والأنظمة الخاصة بتداول وإيداع، ستودع أسهم المنحة في محافظ المساهمين بعد يومي عمل (أي يوم الأحد القادم).

**س/٢: تساءل أحد المساهمين متى سيتغير سعر السهم؟**

أوضحت الإدارة التنفيذية أن سعر السهم سيتغير ابتداءً من جلسة تداول يوم الأربعاء ٣١ /٨/ ٢٠٢٢م.

**س/٣: تساءل أحد المساهمين في حال بيع الأسهم الخاصة بي الأساسية يوم الأربعاء والخميس هل استحق أسهم المنحة؟**

أوضحت الإدارة التنفيذية بأنه بإمكان المساهمين المالكين للأسهم الأساسية من بيعها يوم الأربعاء والخميس، حيث أن تاريخ الاستحقاق لأسهم المنحة هو يوم اجتماع الجمعية العامة الثلاثاء ٣٠/٨/٢٠٢٢م، فإذا كنت مالك للأسهم بتاريخ الاستحقاق فأنت مستحق لأسهم المنحة.

**س/٤: تساءل أحد المساهمين عن آخر المستجدات بشأن البنك الرقمي؟**

launch the digital bank, and any fundamental developments will be announced later.

Q5: Is there a share program for stc's employees?

The Chairman of the assembly explained that the employees' incentives shares program was launched in 2020, after the approval of the company's GA, which aims to maintain the employees, and it is reviewed periodically whenever the need arises to update it, by limiting the areas of development and improvement and making the necessary modifications to the program.

Q6: Will the company commit to distribute a quarterly dividend of (40) halalas per share, after increasing the number of shares?

The Chairman of the assembly clarified that the board of directors' approved amending the dividend distribution policy to reflect the proposed increase of the capital of the company so that the company is committed to distribute (40) Saudi halalas, for each quarter, for a period of three years starting from the fourth quarter of 2021, and the company will consider paying additional dividends, which will be subject to the recommendation of the Board of Directors to the GA, after evaluating the financial position, future expectations and capital requirements of the company. The additional dividends may vary from one quarter to another based on the company's

أوضحت الإدارة التنفيذية استمرار الشركة في استيفاء المتطلبات النظامية والتجارية مع البنك المركزي السعودي، والجهات ذات العلاقة، لإطلاق البنك الرقمي، وستعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

س/٥: تساءل أحد المساهمين هل هناك برنامج أسهم لموظفي الشركة؟

أوضح رئيس الجمعية بأن برنامج أسهم حوافز الموظفين أطلق في عام ٢٠٢٠م، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، بهدف المحافظة على الموظفين، ويُراجع دورياً كلما دعت الحاجة إلى تحديثه، من خلال حصر مجالات التطوير والتحسين وإدخال التعديلات اللازمة على البرنامج.

س/٦: تساءل أحد المساهمين هل ستلتزم الشركة في توزيع أرباح ربعية بمقدار (٤٠) هللة لكل سهم، وذلك بعد زيادة عدد الأسهم؟

أوضح رئيس الجمعية موافقة مجلس الإدارة مؤخراً بتعديل سياسة توزيع الأرباح لتعكس الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة بحيث تلتزم الشركة بتوزيع (٤٠) هللة سعودي، عن كل ربع سنة، ولمدة ثلاث سنوات بدءاً من الربع الرابع من عام ٢٠٢١م، وسوف تنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية، التي ستخضع لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة وقد تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء الشركة، وسيسهم هذا التعديل على سياسة توزيع الأرباح بأن يصل للمساهم نفس العائد السابق.

performance. This amendment will contribute to the dividend policy by giving the shareholder the exact previous share.

Afterwards, the chairman of the Assembly asked the vote tellers to begin their work. After collecting and counting the voting cards and showing the results which were signed by the Assembly secretary, the chairman asked the secretary to announce the results.

The GA secretary announced that the number of shareholders who voted was (1.674.221.431) which makes up 83.71% vote out of 2.000.000.000 shares. Results came as follows:

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من فارزي الأصوات البدء بعملهم، وبعد جمع وفرز بطاقات التصويت، وإظهار نتائج التصويت، وتوقيعها من سكرتير الجمعية، وفارزي الأصوات، طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعلانها. وأعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين بلغ (١٩٩٢)، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١,٥٨٢,٣٦٩,٦١٦) سهماً يمثلون (٧٩,١٢٪) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي

التصويت Votes			البند Item
ممتنع abstained	غير موافق Disagree	موافق Agree	
4,533,359	866,532	1,576,969,725	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي وفقاً لما يلي:</p> <p>Voting on the Board of Directors' recommendation regarding the increase of the capital of the Saudi Telecom Company (stc) by granting free shares to stc shareholders according to the following:</p> <p>أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو ٣٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي.</p> <p>a. The total increase amount is S.R. 30,000 million.</p>

<p style="text-align: center;">%0.29</p>	<p style="text-align: center;">%0.05</p>	<p style="text-align: center;">%99.66</p>	<p>ب. رأس المال قبل الزيادة ٢٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ٥٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (١٥٠٪).</p> <p><b>b.</b> The capital before the increase is S.R. 20,000 million, and the capital after the increase will become S.R. 50,000 million, with an increase of (150%).</p> <p>ج. عدد الأسهم قبل الزيادة ٢,٠٠٠ مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة ٥,٠٠٠ مليون سهم.</p> <p><b>c.</b> The number of shares before the increase is 2,000 million shares, and the number of shares after the increase will be 5,000 million shares.</p> <p>د. تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم أس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.</p> <p><b>d.</b> The capital increase aims to support stc in achieving its strategy of expansion and growth, and maximizing the total return for shareholders, by increasing and diversifying investments and seizing the expected growth opportunities in the telecommunications and information technology sectors in the Kingdom of Saudi Arabia and the region.</p> <p>هـ. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٣٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (١.٥) سهم لكل (١) سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.</p> <p><b>e.</b> The increase will be through the capitalization of S.R. 30,000 million from the retained earnings, by granting (1.5) shares for every (1) share owned by the shareholder at the time of merit increase.</p> <p>و. في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.</p> <p><b>f.</b> If a fractional shares existed, the fractions will be collected in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not</p>
--	--	---	--

			<p>exceeding 30 days from the date of determining the new shares due to each shareholder.</p> <p>ز. في حال وافق مساهمو اس تي سي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>g. If stc's shareholders agree in the EGA meeting to increase the capital, the eligibility will be to the shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the Assembly and who are registered at the Depository Center at the end of the second trading day following the date of the EGA.</p> <p>ح. تعديل المادة رقم (٧) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة.</p> <p>h. Amending Article No. (7) of the Saudi Telecom Company (stc) Incorporation Documents, which is related to the capital of the company.</p> <p>ط. تعديل المادة رقم (٨) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.</p> <p>i. Amending Article No. (8) of the Saudi Telecom Company (stc) Incorporation Documents, which is related to shares IPOs.</p>	
4,725,034	64,230,323	1,513,414,259	<p>التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي).</p> <p>Voting on amending the dividend policy of the Saudi Telecom Company (stc).</p>	٢
%0.30	%4.06	%95.64		
8,831,896	499,811	1,573,037,909	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة اس تي سي وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء</p>	٣

<p style="text-align: center;">%0.56</p>	<p style="text-align: center;">%0.03</p>	<p style="text-align: center;">%99,41</p>	<p>للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع مجموعة من عقود التأمين لتقديم تغطيات تأمينية عامة لشركة الاتصالات السعودية وشركاتها التابعة لمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ٠٣-٠٦-٢٠٢٢م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٦.٧٦ مليون ريال سعودي في السنة.</p> <p>Voting on the transactions and contracts between stc and Wala'a Cooperative Insurance Co. (Walaa). The transactions and contracts have an indirect interest for Mr. Jameel A. Al-Mulhem, a Member of the Boards of Directors of stc and Walaa. The disclosed indirect interest is regarding the agreement with Walaa, which includes signing a supplementary contract to provide stc with insurance coverage for Three years starting 3/6/2022 for an amount of S.R. 36.76 million per year and as part of the ordinary business that have offered no preferential advantages.</p>	
<p style="text-align: center;">8,725,111</p>	<p style="text-align: center;">221,336</p>	<p style="text-align: center;">296,423,169</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وشركة eWTPA للابتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "ساي" وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة السحابية برأس مال إجمالي ٨٩٤ مليون ريال سعودي عند التأسيس (حصة شركة اس تي سي منها ٥٥٪، eWTPA ٢٧٪، علي بابا كلاود ١٠٪، سكاي ٤٪، ساي ٤</p>	<p style="text-align: center;">٤</p>

<p style="text-align: center;">%1.9</p>	<p style="text-align: center;">%0.07</p>	<p style="text-align: center;">%98.03</p>	<p>٤٪) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة ٦٤٪ من الأسهم ، وكذلك يعتبر شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاى وسايٲ، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البيارى، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور .</p> <p>Voting on the transactions and contracts between stc and eWTPA Technology Innovation Limited, Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited, the Saudi Artificial Intelligence Company “Sky” and the Saudi Information Technology Company “SITE”, which is an agreement for establishing a limited liability company specialized in the field of cloud computing with a total capital of S.R. 894 million, (the share of stc is 55%, eWTPA 27%, Alibaba Cloud 10%, Sky 4%, SITE 4%) within the context of normal business and no preferential benefits were granted, and the Public Investment Fund (PIF) is a party with the largest share in stc and owns 64% of the shares, as well as a limited partner in eWTPA through its subsidiaries and owns all shares of Sky and Site. And the following board members have an indirect interest as they are representatives of the Public Investment Fund: Dr. Khaled H. Biyari, Mr. Mr. Yazeed A. ALHumied, Ms. Rania M. Nashar, Mr. Arndt Rautenberg, and Mr. Sanjay Kapoor.</p>
---	--	---	--

5,669,754	147,553	296,552,309	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء برأس مال إجمالي ٤٩٢ مليون ريال سعودي عند التأسيس، وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس مال الشركة ليصل الإجمالي إلى ٩٠٠ مليون ريال سعودي، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة (٥٠%) لكل منهما، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة ٦٤% من الأسهم، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.
%1.88	%0.05	%98.07	Voting on the transactions and contracts between stc and the Public Investment Fund (PIF). This agreement for the purpose of establishing a limited liability company specialized in the field of the Internet of Things with a total capital of S.R. 492 million. The company, by the end of the third fiscal year will be subject to approvals from the regulatory authorities, which is owned by stc and the Public Investment Fund at a rate of (50%) each, within the normal course of business and has not been granted any preferential advantages. The Public Investment Fund is considered the main shareholder in stc where it owns 64% of the shares, and the following board members have an indirect interest as they are



			representatives of the Public Investment Fund: Dr. Khaled H. Biyari, Mr. Mr. Yazeed A. ALHumied, Ms. Rania M. Nashar, Mr. Arndt Rautenberg, and Mr. Sanjay Kapoor.	
4,738,160	23,403,674	1,554,227,782	<p>التصويت على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عدداً من أسهمها ويحد أقصى ١٥ مليون سهم (ويعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال اس تي سي بنسبة ١٥٠٪) وبمبلغ لا يتجاوز ٤٥٣ مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٠م، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ١٢ شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٧ سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p>	
%0.3	%1.48	%98.22	<p>Voting on the purchase of stc a number of its shares with a maximum of 15 million shares (the number of shares proposed to be purchased reflects the proposed increase in the capital of stc by 150%) with an amount not exceeding S.R. 453 million, for the purpose of allocating it to the employees Incentives program which is approved by the EGA on 20/4/2020, which states that the purchase of shares is financed from stc's own resources, and authorizing the Board or whomever it authorizes to complete the purchase process within a maximum period of 12 months from the date of the EGA's decision, And that the purchased shares shall be kept for up to 7 years from the date of the approval of the EGA, and after the expiry of this period, stc shall follow the procedures stipulated in the relevant laws and regulations.</p>	٦

At 7:40 pm, the EGA meeting ended. The Chairman of the assembly concluded the meeting by thanking Allah, then to the shareholders of the company for their attendance, and wished success and repayment to all.

وفي تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً، انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لمساهمي الشركة على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية



محمد بن خالد العبدالله الفيصل

Mohammed K. A. Al-Faisal

سكرتير الجمعية



د. عمر بن عليان الأيداء

Dr. Omar O. Alaidda

## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢ م

١٤٤٣/٩/١٨ هـ

٢٠٢٢ /٤/ ١٩ م

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢م

المنعقد بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١٩/٤/٢٠٢٢م)

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢م)، لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عُقد الاجتماع بالمقر الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات) يوم الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣هـ (الموافق ١٩/٤/٢٠٢٢م)، وحضور الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبد الله الفيصل	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية)
٢	معالي الدكتور/ خالد بن حسين بيارى	عضو مجلس الإدارة
٣	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٥	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر
٦	الأستاذ/ جميل بن عبداللله الملحم	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٧	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة
٨	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذ/ أرندت راوتينبيـرق	عضو مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ سانجاي كابور	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة ممثلو الديوان العام للمحاسبة الأستاذ/ حسن بن محمد البيشي، والأستاذ/ محمد بن علي البحراني، وقد صوت المساهمون على بنود جدول الأعمال عبر وسائل التقنية الحديثة، باستخدام منظومة تداولاتي.

وقد بدأ رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن إجمالي عدد المساهمين (١٦١١)، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١,٦٠٩,٨٧٣,٧٩٠) سهماً يمثلون (٨٠.٤٩٪) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

وبعد ذلك عُين الدكتور/ عمر بن عليان الأيداء سكرتيراً للجمعية، كما عُين الأستاذ/ محمد الشمري، والأستاذ/ عادل العتيبي ليقوما بجمع بطاقات الأصوات وفرزها، ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال، الذي كان على النحو التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٥. التصويت على صرف مبلغ (٦٨.٣٢٩.٣١٥) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

بعد ذلك استعرض رئيس الجمعية موجزاً لتقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢١م، حيث أوضح إن مجموعة stc واصلت في عام ٢٠٢١م ريادتها بتحقيق العديد من الإنجازات، وبرز أداؤها من خلال نجاحات عديدة وتوسع في نطاق الخدمات الرقمية التي عززت من دورها كممكن رقمي إقليمي، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية للمضي قدماً نحو تحقيق التحول الرقمي. وفي ظل التعافي من الجائحة، فقد حققنا ولله الحمد ارتفاعاً في الإيرادات خلال عام ٢٠٢١م بنسبة (٧,٥٧٪) مقارنة بعام ٢٠٢٠م لتصل إلى ٦٣,٤١٧ مليون ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة (٢,٨٧٪) مقارنة بعام ٢٠٢٠م ليصل إلى ١١,٣١١ مليون ريال، لتعكس هذه الأرقام ولله الحمد نجاح استثمارات المجموعة وسيرها نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة "تجراً".

ومن الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠٢١م، نجاح الطرح الثانوي لأسهم مجموعة stc، إذ طُرح (١٢٠) مليون سهماً التي تُمثل (٦٪) من رأسمال الشركة لعدد من المستثمرين من خلال عملية طرح عام ثانوي يُعد الأول والأكبر من نوعه في السوق المالية السعودية، حيث بلغ حجم الطرح ١٢ مليار ريال. يعكس هذا النجاح الثقة الكبيرة باستراتيجيتنا المستقبلية التي ستؤدي إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين.

كما سعدنا بنجاح اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "Solutions by stc" حيث وصلت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ١٨.١ مليار ريال سعودي، وبلغ الحجم الإجمالي للطرح ٣.٦٢٤ مليار ريال سعودي وهو ما يُمثل نسبة (٢٠٪) من رأس مال الشركة.

كما نثمن صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر خلال العام ٢٠٢١م على تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي، دعماً لاستراتيجيتنا بهذا المجال المهم والحيوي، وليصبح هذا البنك من أوائل البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وإيماناً بأهمية قطاع الأمن السيبراني أطلقنا شركة sirar المتخصصة في تقديم خدمات وحلول الأمن السيبراني المتقدمة وذلك لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات الرقمية.

كما نفخر بتحقيق الشركة نسبة (٩٠٪) في توظيف الوظائف، تضمنت تمكين المرأة في جميع المجالات الوظيفية بنسبة كبيرة، إضافة لاستمرارنا بدعم رواد الأعمال، حيث احتضنت مشاريع شباب وشابات الوطن، باستثمارات بلغت تعاملاتها السوقية ١٠ مليار ريال، وواصلت مجموعة stc تواجدها ودعمها للمحافل الوطنية ممكناً وطنياً رقمياً رائداً بالمنطقة، مما يعزز من جودة الحياة بالمملكة.

وقدم رئيس الجمعية شكره، وشكر أعضاء مجلس الإدارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على دعمهما لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

كما قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين الكرام لثقتهم بالمجلس ودعمهم المتواصل له، ولعملاء المجموعة الكرام، ولنسوبي ومنسوبات المجموعة داخل المملكة وخارجها، على جهودهم في تحقيق النجاحات المتواصلة.

ثم طلب رئيس الجمعية من مراجع حسابات الشركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) قراءة تقريرهم المتعلق بالقوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢١م، حيث ذكر مراجع الحسابات (المراجع الخارجي) " أنه تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة - شركة مساهمة سعودية - (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة) التي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة، وأن القوائم المالية الموحدة

المرفقة تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وأدائها المالي الموحد، وتدقيقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، وإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد، وباعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا أن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجعة حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور"، وعليه فقد أكد مراجع حسابات الشركة الخارجي أن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

- تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م، وأدائها المالي الموحد وتدقيقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
  - تتفق مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها.
- بعد ذلك فُتح المجال للأسئلة حول القوائم المالية، حيث طلب رئيس الجمعية من المساهمين طرح الأسئلة واستفسارات حول القوائم المالية، وأن تكون مُوجهة للمراجع الخارجي قبل خروجه من قاعة الاجتماع، ولم ترد أسئلة للمراجع الخارجي، فشكر رئيس الجمعية مراجع حسابات الشركة الخارجي، وغادر قاعة الاجتماع.

ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة قراءة تقرير اللجنة لعام ٢٠٢١م، حيث أوضح رئيس لجنة المراجعة أن لجنة المراجعة عقدت (٩) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م وذلك للتقييم المستقل عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية علماً بأن من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب الإدارة الذي يتضمن أية ملاحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته وأعماله.
- الإشراف على نشاط المراجعة الداخلية واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.

▪ الاطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة علماً بأن الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

وأوضح رئيس لجنة المراجعة أنه بعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي، والمراجع الداخلي، والإدارة التنفيذية لم يتبين للجنة وجود خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي.

ثم فتح رئيس الجمعية المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من أسئلة، فطرح مندوب الديوان العام للمحاسبة عدداً من الأسئلة، التي كانت على النحو التالي:

س/ ١: بلغت إيرادات الخدمات للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (٦٣.٤١٦.٩٧٧.٠٠٠) ريالاً بزيادة عن العام السابق (٨٪)، في حين بلغت تكلفة الخدمات (٢٩.٦٢٢.٩٤٨.٠٠٠) ريالاً بزيادة عن العام السابق (١٨٪)، وقد حققت الشركة صافي ربح بمبلغ (١١.٥٩٤.٦٩٧.٠٠٠) ريالاً بزيادة عن العام السابق (٤٪)، وقد لوحظ بأن السبب الرئيس في زيادة تكاليف الخدمات هو الآتي:

البيان / (المبالغ بالريال)	عام ٢٠٢٠ م	عام ٢٠٢١ م	نسبة الزيادة
تكلفة أجهزة ومعدات وبرامج	١٠.٠٤٩.٣٩٧.٠٠٠	٨.٧١٢.٢٢٨.٠٠٠	١٥٪
رسوم حكومية	٥.٨٤٧.٧١٨.٠٠٠	٣.٨٠٦.٨٢٣.٠٠٠	٥٤٪
تكاليف أخرى	٢.٦١١.٢٩٤.٠٠٠	١.٥٦٤.٤٩١.٠٠٠	٦٧٪

وفي ضوء تلك النتائج يطلب الديوان الإفادة بأسباب الزيادة في تلك التكاليف.

أوضحت الإدارة التنفيذية أن الزيادة في تكلفة الخدمات تعود بشكل أساسي إلى الزيادة في الإيرادات بمبلغ ٤.٤٦٤ مليون ريال سعودي (+٨٪ مقارنة مع العام السابق)، بالإضافة إلى التوسع في أعمال وأنشطة الشركات التابعة ذات هامش ربحية أقل مقارنة مع منتجات وخدمات الاتصالات التقليدية.

س/ ٢: بلغ رصيد الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م (٥.٩٢٤.٨٥٨.٠٠٠) ريالاً، وقد تبين من الايضاح رقم (٨) من ايضاحات القوائم المالية الموحدة تحقيق الشركة خسائر عن حصتها في شركات زميلة ومشاريع مشتركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بلغت (٧٧٨.٠٢٨.٠٠٠) ريالاً مقابل أرباح بلغت (٥٢.٩٥٣.٠٠٠) ريالاً في العام السابق، ويطلب الديوان دراسة أسباب تلك الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وما اتخذته الشركة لتحسين نتائج تلك الاستثمارات؟



أوضحت الإدارة التنفيذية أن الانخفاض يعود بشكل رئيس إلى تسجيل المجموعة حصتها من نتائج شركة عربسات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، بناءً على أحدث بيانات مالية متوفرة، حيث سجلت الشركة مخصص انخفاض في القيمة مقابل حصتها في انخفاض القيمة المتوقع في أصول عربسات. وستستمر إدارة المجموعة بتقييم الأثر المالي إن وجد في الفترات المالية اللاحقة، كما سجلت المجموعة خلال العام ٢٠٢١م، مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ ١٧٧ مليون ريال مقابل استثمارها في مجموعة بيناريج جي اس ام القابضة نتيجة لتراجع القيمة السوقية وسعر السهم لأحد الاستثمارات الرئيس لمجموعة بيناريج جي اس ام القابضة.

س/ ٣: بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية في ٣١/١٢/٢٠٢١م (٢٧.١٩٤.٢٩٠.٠٠٠) ريال بارتفاع نسبته (٥٧٪)، وقد تبين من الإيضاح رقم (١٧) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١م أن المبالغ التي مضى عليها أكثر من (٣٦٥) يوم لم يتم تحصيلها بلغت (١٠.٣٢٧.٢٦٩.٠٠٠) ريال بزيادة نسبتها (١١٤٪) عن العام السابق، كما تم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٢.٧٥٨.٣٦٣.٠٠٠) ريال يمثل نسبة (١٠٪) من رصيد الذمم المدينة التجارية، ويطلب الديوان ضرورة العمل على تنشيط عملية التحصيل واتخاذ الاجراءات النظامية تجاه العملاء المتوقفين عن السداد وإعادة دراسة احتساب المخصص ليتناسب مع حجم الذمم المدينة المستحقة للشركة والتي تجاوزت تاريخ استحقاقها؟

أوضحت الإدارة التنفيذية أن معظم هذه المديونيات تعود إلى جهات حكومية أو ذات علاقة بالحكومة. وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لتحصيل المستحقات من الجهات الحكومية التي أسفرت عن تحصيل كامل مديونيات عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م، وجزء من أعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وتؤكد الشركة استمرارها في بذل جميع الجهود الممكنة لتحصيل المديونيات وعدم تراكمها، كما أن العمل والتنسيق مستمر مع وزارة المالية والجهات الحكومية لتحصيل المديونيات الحكومية.

س/ ٤: بلغ إجمالي رصيد المخزون في ٣١/١٢/٢٠٢١م (١.٢٠١.٠٠٥.٠٠٠) ريال بانخفاض نسبته (١٢٪) عن العام السابق، وقد تبين من الإيضاح رقم (١٦) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١م بأنه تم تخفيض رصيد مخصص المخزون الراكد وبطء الحركة بمبلغ (١١٧.٩٧٦.٠٠٠) ريال، ليصبح رصيد المخصص في ٣١/١٢/٢٠٢١م (٢٨٣.٤٩٥.٠٠٠) ريال بانخفاض نسبته (٢٢٪) عن العام السابق، ليمثل ما نسبته (٢٤٪) من قيمة المخزون، ويطلب الديوان دراسة مدى كفاية المخصص والاستمرار في مراقبة المخزون، انفاذاً للفقرة (الخامسة) من الأمر السامي التعميمي رقم (٥٠٩١٥) وتاريخ ١٣/١٢/١٤٣٥هـ الذي نص "على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات، وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك"؟

أوضحت الإدارة التنفيذية أن انخفاض المخزون يعود بسبب رئيس إلى الزيادة في التوسع في أنشطة مبيعات الأجهزة خلال العام المالي ٢٠٢١م، مقارنة بالعام المالي السابق ٢٠٢٠م، مما أدى لزيادة الإيرادات واسهم في تحسن ربحية الشركة.

س/ ٥: تبين من الإيضاح رقم (٤٤) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة الخاصة بأصول والتزامات محتملة الآتي:

أ- أنه بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦م استلمت الشركة خطاباً من أحد كبار عملائها يتضمن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة والبالغة (٧٤٢) مليون ريال والتي تتعلق بمشروع تنفيذ شبكة ألياف بصرية، وتعتقد الإدارة بناءً على الآراء القانونية المستقلة التي تم الحصول عليها بأن مطالبة العميل لا أساس لها، وأن هذه المطالبة ليس لها أثر جوهري على النتائج المالية للمجموعة.

ب- استلمت المجموعة قرار اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية والمتعلق بضريبة الاستقطاع على رسوم استئجار شبكات المشغلين الدوليين للأعوام من ٢٠٠٤م وحتى ٢٠١٥م برفض الاستئناف المقدم من قبل الشركة بمبلغ (١,٥٠٠) مليون ريال، وقامت المجموعة بتقديم التماس لإعادة النظر في القرار حيث تعتقد المجموعة أن النظام الضريبي السعودي لا ينص على فرض ضريبة استقطاع عن خدمات الربط البيني الدولي نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية السعودية وعليه لا يتوجب فرض ضريبة الاستقطاع عن هذه الخدمات، بناءً على آراء الاستشاريين المختصين في هذا الشأن وطبيعة الخلاف الفنية ترى المجموعة سلامة موقفها القانوني وأن ذلك لن يترتب عنه مخصصات إضافية جوهرياً.

ج- استلمت المجموعة مطالبات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متعلقة بفرض رسوم حكومية عن بيع الأجهزة بالتقسيط للفترة من عام ٢٠١٨م حتى نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢١م بلغ مجموعها (٧٨٢) مليون ريال وقامت المجموعة بالاعتراض عليها خلال المهلة النظامية، وبناءً على آراء الاستشاريين المختصين في هذا الشأن وطبيعة هذه المبيعات ترى المجموعة سلامة موقفها القانوني.

يطلب الديوان الإفادة بما اتخذته الشركة حيال تلك الالتزامات المحتملة كإجراءات احتياطية مقابل الخسائر المتوقعة؟

أوضحت الإدارة التنفيذية أن الشركة تقيم النواحي القانونية والفنية لتحديد مدى الحاجة لتكوين أي مخصصات مالية لمقابلة الالتزامات المحتملة والأخذ بآراء الاستشاريين المختصين بهذا الشأن، وبناءً عليه:

أ- ترى المجموعة سلامة موقفها القانوني وأن هذه المطالبة ليس لها أثر جوهري في النتائج المالية للمجموعة.  
ب- ترى المجموعة أن النظام الضريبي السعودي لا ينص على فرض ضريبة استقطاع على خدمات الربط البيني الدولي نتيجة لعدم تحقق مصدرية الدخل داخل المملكة العربية السعودية، وعليه لا يتوجب فرض ضريبة

الاستقطاع على هذه الخدمات. وهو ما يتفق مع آراء الاستشاريين المختصين في هذا الشأن ويدعم سلامة موقف المجموعة.

ج- ترى المجموعة سلامة موقفها القانوني حيال الخلاف محل النظر مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بناءً على آراء الاستشاريين المختصين في هذا الشأن.

**وتساءل أحد المساهمين من هم المخولين بالتصويت في الجمعية العامة للشركة؟**

أوضح رئيس الجمعية أنه بإمكان جميع مساهمي الشركة المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.

**وتساءل أحد المساهمين هل هناك برنامج أسهم لموظفي الشركة أسوة بالشركات الرائدة في المملكة؟**

أوضح رئيس الجمعية بأن برنامج أسهم حوافز الموظفين أطلق في عام ٢٠٢٠م، بهدف المحافظة على الموظفين، ومراجعة دورياً كلما دعت الحاجة إلى تحديثه، من خلال حصر مجالات التطوير والتحسين وإدخال التعديلات اللازمة على البرنامج.

**وتساءل أحد المساهمين هل سنرى طرح مزيد من الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية هذا العام؟**

أوضح رئيس الجمعية أن استراتيجية الشركة تشمل النمو والتوسع في عدة مسارات، حيث تسعى الشركة إلى التميز بمنتجاتها وتقديم خدماتها للعملاء كأساس للحصول على الحصة السوقية، كما أكد رئيس الجمعية حرصهم على حفظ حقوق الشركة ومساهميها، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

**وتساءل أحد المساهمين متى سيتم توزيع أرباح الربع الأول لعام ٢٠٢٢م ومتى تاريخ الأحقية؟**

أوضحت الإدارة التنفيذية أنه سيعلن عن توزيع أرباح الربع الأول لعام ٢٠٢٢م مع إعلان النتائج المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٢م بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٢م، وسيعلن معها التاريخ المتوقع للأحقية وتاريخ توزيع الأرباح.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من فارزي الأصوات البدء بعملهم، وبعد جمع وفرز بطاقات التصويت، وإظهار نتائج التصويت، وتوقيعها من سكرتير الجمعية، وفارزي الأصوات، طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعلانها.

وأعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين بلغ (١٦١١)، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١,٦٠٩,٨٧٣,٧٩٠) سهماً يمثلون (٨٠.٤٩٪) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي:

م	البند	التصويت		
		موافق	غير موافق	ممتنع
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	١,٦٠٧,١١٣,٦٢٧	٦٣٦,٢٥٢	٢,١٢٣,٩١١
		٩٩,٨٣	٠,٠٤	٠,١٣
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	١,٦٠٧,١٠٤,٤٧٢	٤٥٢,٣٨٣	٢,٣١٦,٩٣٥
		٩٩,٨٣	٠,٠٣	٠,١٤
٣	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	١,٦٠٦,٧٥٤,٤٦١	٩٩٦,١٤٤	٢,١٢٣,١٨٥
		٩٩,٨١	٠,٠٦	٠,١٣
٤	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	١,٦٠٧,٠٧٥,٣٨٢	٣٥٣,٦٦١	٢,٤٤٤,٧٤٧
		٩٩,٨٣	٠,٠٢	٠,١٥
٥	التصويت على صرف مبلغ (٦٨.٣١٥,٣٢٩) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.	١,٦٠٤,٤٣٤,٧٢٩	١,٨٠٠,٠٥٤	٣,٦٣٩,٠٠٧
		٩٩,٦٦	٠,١١	٠,٢٣

وفي تمام الساعة الحادية عشر وعشر دقائق مساءً، انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لمساهمي الشركة على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.


والله ولي التوفيق،،،

سكرتير الجمعية



د. عمر بن عليان الأيداء

رئيس الجمعية

  
محمد بن خالد العبدالله الفيصل

## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)  
لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢ م

١٤٤٣/٧/٢٠ هـ

٢٠٢٢ / ٢ / ٢١ م

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٢ م

المنعقد بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢ م)

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ هـ (الموافق ٣١/١/٢٠٢٢ م)، لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عُقد الاجتماع بالمقر الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات) يوم الإثنين الساعة السابعة والنصف مساءً، بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢ م)، وحضور الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الاستثمار (رئيس الجمعية)
٢	الدكتور/ خالد بن حسين بياري (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (اتصال مرئي)	نائب رئيس مجلس الإدارة
٥	الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر
٦	الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٧	الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري (اتصال مرئي)	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة الأعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذ/ أرندت راوتينبيـرق	عضو مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ سانجاي كابور	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة بنت عبدالعزيز الشريهي ، وقد صوت المساهمين على بنود جدول الأعمال عبر وسائل التقنية الحديثة، باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المقدمة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وقد بدأ رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن إجمالي عدد المساهمين (١٢١٧)، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١,٦٢٢,٨٢٣,٩٢٦) سهماً يمثلون (٨١,١٤%) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

وبعد ذلك عُين الدكتور/ عمر بن عليان الأيداء سكرتيراً للجمعية، كما عُين الأستاذ/ محمد الشمري، والأستاذ/ عادل العتيبي ليقوما بجمع بطاقات الأصوات وفرزها، ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال، الذي كان على النحو التالي:

١. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاق لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م، ذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٩,٣ مليون ريال سعودي.

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من أسئلة، التي كانت على النحو التالي:

تساءل أحد المساهمين هل الأعمال والعقود بين الشركة، وشركة ولاء للتأمين التعاوني مبنية على خطط مستقبلية لتعاون أكبر بين الشركتين؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأعمال والعقود بين الشركة، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، هي جزء من أعمال الشركة الاعتيادية في مجال التأمين، وحالياً لا يوجد أي خطط لتعامل أكبر مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

متى سيتم إطلاق البنك الرقمي، وهل هو موجه للأفراد والشركات على حد سواء، وما هو تأثيره المالي على الشركة؟ أوضح الرئيس التنفيذي للشركة استمرار الشركة في استيفاء المتطلبات النظامية مع البنك المركزي السعودي، والجهات ذات العلاقة، لإطلاق البنك الرقمي خلال هذا العام، الذي من المتوقع أن يكون له آثار إيجابية في نمو الإيرادات، وتحقيق طموح الشركة ومساهمتها، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتساءل أحد المساهمين عن مدى إمكانية صرف توزيعات إضافية تُمنح إضافة إلى ما أُعتمد سابقاً من توزيعات في الأرباح؟

أوضح رئيس الجمعية أن سياسة توزيع الأرباح وضعت بناءً على ثقة الشركة بالمستقبل، ويُقيم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية بشكل دائم، ووفق خطة الشركة الاستراتيجية، كما أن الشركة ومن خلال استراتيجيتها، "تجراً"، التي تشمل التوسع نحو أسواق نمو جديدة، ستركز حالياً على الاستثمار في مجال مراكز البيانات والكوابل الدولية، والبنك الرقمي، وإنترنت الأشياء، وغيرها، التي من المتوقع أن تسهم في تحقيق بعض المبادرات الرئيسية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتساءل أحد المساهمين حول إمكانية توضيح عروض أسعار مكاتب المراجعين الخارجيين الذين سيتم التصويت عليهم من خلال منصة تداولاتي؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن تفاصيل عروض أسعار المكاتب المرشحة لمراجعة حسابات الشركة موضحة في ملحقات الدعوة المنشورة في موقع تداول، والموقع الإلكتروني للشركة، وسيؤخذ بالاعتبار مستقبلاً وضع تفاصيل عروض أسعار مكاتب المراجعين الخارجيين في منصة تداولاتي.



بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من فارزي الأصوات البدء بعملهم، وبعد جمع وفرز بطاقات التصويت، وإظهار نتائج التصويت، وتوقيعها من سكرتير الجمعية، وفارزي الأصوات، طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعلانها. وأعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين بلغ (١٢١٧) مساهماً، وإجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (١.٦٢٢.٨٢٣.٩٢٦) سهماً يمثلون (٨١.١٤٪) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي:

م	البند	التصويت		
		موافق	غير موافق	ممتنع
١	التصويت على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.	١,٤٧٥,٠٢٢,٥١٣	٥,٥٥٩,٠٤٧	١٤٢,٢٤٢,٣٦٦
		%٩٠.٨٩	%٠.٣٤	%٨.٧٦
٢	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	١,٦١٩,٨٨٨,٩٤٠	٦٣,٧٣٠	٢,٨٧١,٢٥٦
		%٩٩.٨٢	%٠.٠٠	%٠.١٨
٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاق لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م، ذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٩.٣ مليون ريال سعودي.	١,٦١٦,١٨١,٣٩٣	٣٦٧,٢٩٧	٦,٢٧٥,٢٣٦
		%٩٩.٥٩	%٠.٠٢	%٠.٣٩

وفي تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق مساءً، انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لمساهمي الشركة على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق،،

سكرتير الجمعية



د. عمر بن عليان الأيداء

رئيس الجمعية



محمد بن خالد العبدالله الفيصل